

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2015

ACTIVO

CAJA: *Presenta un saldo de \$ 50,000.00, el cual esta integrado por un Fondo Fijo de Caja para gastos menores asignados a:
Ma. Soledad Guerrero Enríquez*

BANCOS: *Presenta un saldo de \$19,833,600.92, debidamente conciliados con nuestros registros y los del banco, las partidas de conciliación que aparecen son normales y se encuentran dentro de la fecha de operación; su importe lo integran partidas que corresponden a fondos federales y de presupuestos autorizados.*

INVERSIÓN EN VALORES: *Presenta un saldo de \$ 15,872,889.22, que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.*

ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: *Presenta un saldo de \$ 41,650.78, integrados por importes pendientes de comprobar, relacionados con viáticos y gastos a comprobar, otorgados a funcionarios y empleados para el cumplimiento de las diferentes comisiones que se asignarán durante el mes de Enero de 2015.*

DEUDORES DIVERSOS: *Presenta un saldo de \$ 39,446.48, que corresponden a préstamos al personal de la Universidad Y \$20,000.00, que corresponden a los fondos revolventes de la UT del Mar y de la UT de Tierra Caliente.*

ANTICIPO A PROVEEDORES: *Presenta un saldo de \$ 1,878,672.22, que corresponde a deudas que se finiquitaran en el siguiente mes.*

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO DE 2015

ACTIVO FIJO:

Presenta un saldo de \$ 117,437,310.35, esta cuenta refleja los bienes adquiridos y registrados a precio de costo.

DIFERIDO:

El saldo de \$ 1,399,578.03, está integrado por: \$ 1,333,080.97 que corresponden a gastos de organ. e instalac., por diversos trabajos de cancelaría para la instalación de las oficinas administrativas y la instalación de Laboratorios y Talleres de la carrera de Mantto. Industrial. Depósitos en garantía, presenta un saldo de \$ 57,041.84 ante la Comisión Federal de Electricidad, para la contratación del incremento a más wats de energía eléctrica, conforme a las nuevas necesidades de la Universidad y el resto a Impuestos federales retenidos por el Banco.

PASIVO:

PROVEEDORES:

No presenta saldos este mes.

ACREEDORES DIVERSOS:

Presenta un saldo de \$ 6,084,608.72, de los cuales \$ 23,915.62, pertenecen a la Distribuidora de Acapulco SA de CV, el cual se liquidará del saldo que resulte de la reclasificación de la cuenta con la deuda y recepción de la factura, Y \$3,000,000.00 pertenece a un préstamo obtenido por parte del Estado.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2015

PROVISIONES:

Presenta un saldo de \$890,177.94, que corresponde a gastos que se liquidaran en el siguiente mes.

PATRIMONIO:

El saldo de \$ 117,437,310.22, integran las aportaciones del Gobierno Federal del Presupuesto de 1997, por la cantidad de \$ 15' 050,000.00 con cargo al capítulo 5000, para el equipamiento de la Universidad Tecnológica, así como \$ 5' 080,000.00, para la compra de activo fijo mediante Licitación pública No. UTCG/RF/001/98 y por invitación restringida, mas el costo de los edificios construidos por la U.T.C.G.G., con valor de \$ 54,065,059.39 Asimismo el Gobierno del Estado aportó del presupuesto de 1997 la cantidad de \$ 739,485.64 con cargo al capítulo 5000 para la compra de activo fijo y por medio de Inversión Estatal Directa la cantidad de \$ 200,000.00, para la construcción de la ciclopista y 500,000.00 que aportó la Secretaría de Educación Guerrero; así como \$ 11' 028,914.91 adquiridos con ingresos de la Universidad.

INGRESOS:

Presenta un saldo de \$8,778,517.71 que corresponde a las aportaciones presupuestales del Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ 2,780,438.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	3,367,396.15
* Subsidio del Gobierno Federal UT Tierra Caliente	269,927.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UT Tierra Caliente	341,384.71
* Subsidio del Gobierno Federal UT Marquelia	269,927.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UT Marquelia	301,339.77
* Ingresos Propios Varios	1,427,345.00
* Productos Financieros, de Intereses sobre	
* Inversiones Federales	20,760.08
* Otros Ingresos	0.00
TOTAL:	\$ 8,778,517.71

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 31 de Enero de 2015

MTRO. FRANCISCO CHAVARRÍA VALDEOLIVAR
RECTOR

LIC. ALFREDO LOBATO PALACIOS
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS.

MTRO. FRANCISCO JAVIER ELISEA DE LA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINANC. PROG.
Y CONTABLES.